

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2011

I

TAGMASTER AB (PUBL)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2011 FINAL.DOC

Borttaget: VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2011 FINAL

Valberedningens förslag inför årsstämman 2011

Valberedningen, bestående av Gert Sviberg (ordf.), Tomas Brunberg, Didrik Hamilton, Magnus Karnsund och Mats Larsson, har anmält att de vid bolagsstämman, såvitt avser punkterna 1 och 8 -10 enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen, kommer att framlägga följande förslag:

Punkt 1: Föreslås att Magnus Karnsund utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8: Arvode föreslås utgå till styrelsen med 600.000 kronor, att fördelas med 200.000 kronor till ordföranden och 100.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna samt att ledamoten har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1300 kr per timme om ledamoten fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att en ersättning för extra styrelsearbete skall utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt och dokumenterat uppdraget i ett styrelseprotokoll.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9: Styrelsen föreslås bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av de ordinarie styrelseledamöterna Magnus Karnsund, Göran Fransson och Tomas Brunberg samt nyval av Rolf Norberg och Henrik Sund som ordinarie styrelseledamöter, varvid föreslås att Magnus Karnsund utses till styrelsens ordförande. Om Magnus Karnsunds uppdrag skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret från årsstämman 2011 att till bolagets revisor respektive revisorssuppleant väljs de auktoriserade revisorerna Mikael Fredstrand och Michael Olsson, Mazars SET Revisionsbyrå.

Punkt 10: Valberedningen föreslår att:

Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av fem ledamöter varav en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande, tre av ledamöterna representera de tre största aktieägarna och en av ledamöterna, utsedd

av valberedningens ordförande, representera de mindre aktieägarna. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna skall en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i aktieboken eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.

Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear AB per den sista bankdagen i september månad, ska valberedningen utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget.

Valberedningen ska, så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid (som inte får överstiga 30 dagar), skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot, eller utser inte aktieägare ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen.

Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningens ordförande.

Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, ska valberedningen meddela bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare en ledamot representerar. Bolaget ska utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt meddelande på bolagets hemsida.

Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt meddelande på bolagets hemsida enligt föregående stycke. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på bolagsstämman, förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter samt förslag till arvode till styrelse och revisorer samt riktlinjer för uppdragsersättningar.

Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen.

Utser inte aktieägaren ny ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.

För det fall byte av ledamot i valberedningen enligt föregående stycke sker, ska reglerna avseende meddelande till bolaget från valberedningen samt offentliggörande ovan äga motsvarande tillämpning.

För det fall valberedningen vid något tillfälle inte består av fulla antalet ledamöter, ska valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt detta bolagsstämmobeslut.

Valberedningens arbete

Valberedningens ordförande har drivit processen att ta fram förslag genom kontinuerliga individuella avstämmningar. Valberedningen har överlagt vid tre protokollförda möten och är enig i sina förslag enligt ovan.
